

WIRTSCHAFTSPLAN FRIESENHEIMER BAULAND FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2020

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 09. Dezember 2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen auf je	723.000 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	1.403.000 €
der Jahresgewinn auf	53.000 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf 0 €

§ 3 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 700.000 €

Friesenheim, den 09. Dezember 2019



Erik Weide
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 „Friesenheimer Bauland“

1. Allgemeines

Der Gemeinderat hat am 12. November 2007 beschlossen, den Eigenbetrieb „Friesenheimer Bauland“ zu gründen.

In den nächsten Jahren stehen etliche Baugebiete zur Erschließung an. In den Umlegungen wurden der Gemeinde vermehrt Grundstücke zum Kauf angeboten. Dies im Kernhaushalt zu finanzieren ist nicht möglich. Aus diesem Grund sowie für eine aktive Liegenschaftspolitik in der Zukunft wurde der Eigenbetrieb gegründet.

2. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2019

Das Wirtschaftsjahr weist folgende Zahlen auf:

	Ansatz €	vorl. Rechnungsergebnis € 11.11.2019
Erfolgsplan	3.521.000	2.570.124
Vermögensplan	1.814.000	60.000
	5.335.000	2.630.124

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2020

a) Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2020 €	2019 €	2018 €
Erfolgsplan	723.000	3.521.000	3.121.000
Vermögensplan	1.403.000	1.814.000	2.830.000
	2.126.000	5.335.000	5.951.000

b) Erfolgsplan

Für den Bebauungsplan des Klosters in Heiligenzell sind 300.000 € veranschlagt. Für den Spielplatz im Baugebiet Auf der Mühl sind 43.000 € sowie für sonstigen Grunderwerb 200.000 € vorgesehen.

Es wird mit Einnahmen aus Bauplatzverkäufen in Höhe von 1.500.000 € gerechnet.

Der Erfolgsplan wird voraussichtlich mit einem Gewinn von 53.000 € abschließen.

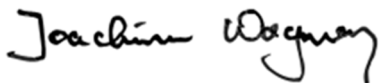
c) Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält Verminderungen bzw. Erhöhungen des Vorratsbestandes.

Der **Schuldenstand** bei den Fremdkrediten beträgt auf 01.01.2020 voraussichtlich 1.718.000 €. Zum Jahresende 2020 wird sich der Schuldenstand auf 808.000 € belaufen.

Das Trägerdarlehen gegenüber der Gemeinde Friesenheim (Kernhaushalt) beträgt 924.000 €.

Friesenheim, den 11. November 2019



Joachim Wagner
Kämmerer

Eigenbetrieb Friesenheimer Bauland

**Erfolgsplan
2020**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30116010 Erlöse aus Bauplatzverkauf	1.500.000	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	1.500.000	0	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	37210000 Bestandsveränderungen	777.000-	0	0,00
	Summe Bestandsveränderungen	777.000-	0	0,00
3.	Aktiviertete Eigenleistungen			
	Summe aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	723.000	0	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43006010 Erschließung neuer Baugebiete	373.000-	0	0,00
	43006020 Grunderwerb	200.000-	0	0,00
	43006050 Betriebsaufwand	1.000-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	574.000-	0	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	0	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44006010 Verwaltungskostenbeiträge	50.000-	0	0,00
	44006030 Bürobedarf	5.000-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	55.000-	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	629.000-	0	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	30.000-	0	0,00
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	1.000-	0	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	10.000-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.000-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	41.000-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	53.000	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	53.000	0	0,00

Eigenbetrieb Friesenheimer Bauland

Vermögensplan 2020

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	53.000	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	0
12.	Verminderung langfristiger Vorräte	1.350.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.403.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
3.	Zuführung langfristiger Vorräte	573.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	830.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.403.000-	0

Erläuterungen

Sachkonto	KST	Bemerkungen	
43006010		Spielplatz auf der Mühl	43.000 €
		Aufstellen Bebauungsplan Kloster Heiligenzell	300.000 €
		Aufstellen Bebauungsplan Eschental	20.000 €
		Aufstellen Bebauungsplan Industriegebiet 3	10.000 €
44006010		Verrechnung Liegenschaftsmitarbeiter	25.000 €

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2019 - 2023
Friesenheimer Bauland

Erfolgsplan

	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge					
Umsatzerlöse	1.901.000	1.500.000	600.000	500.000	350.000
Bestandsveränderungen	1.620.000	-777.000	240.000	145.000	90.000
Jahresverlust	0	0	0	0	90.000
	3.521.000	723.000	840.000	645.000	530.000
Aufwendungen					
Materialaufwand	3.220.000	574.000	635.000	485.000	430.000
betriebliche Aufwendungen	48.000	55.000	55.000	60.000	60.000
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Zinsen	39.000	41.000	40.000	40.000	40.000
Jahresgewinn	214.000	53.000	110.000	60.000	0
	3.521.000	723.000	840.000	645.000	530.000

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2019 - 2023
Friesenheimer Bauland

Vermögensplan

Einnahmen	2019	2020	2021	2022	2023
Bauplatzverkauf					
Verminderung Vorratsvermögen	1.600.000	1.350.000	400.000	350.000	160.000
Darlehen	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	214.000	53.000	110.000	60.000	0
	1.814.000	1.403.000	510.000	410.000	160.000
Ausgaben					
Erhöhung Vorratsvermögen	1.620.000	573.000	235.000	135.000	70.000
Darlehensstilgung	194.000	830.000	275.000	275.000	0
Jahresverlust	0	0	0	0	90.000
Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	0
	1.814.000	1.403.000	510.000	410.000	160.000

Darlehensübersicht Bauland

Name des Gläubigers	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.20	Zinsbindung bis	Zins %	Betrag Euro	Tilgung %	Betrag Euro	Stand am 31.12.20
<u>Kredite von:</u>									
<u>Sparkasse OG-Ortenau</u> 600 028 188 0	2008	1.000.000	118.000	variabel	0,3	264	8	80.000	38.000
Inneres Darlehen Gemeinde	2018	1.600.000	1.600.000		1	16.000	52	830.000	770.000
Summen		2.600.000	1.718.000			16.264		910.000	808.000

Aufnahme	2019								0
Aufnahme	2020								0
Summen			1.718.000						808.000

Gemeinde Friesenheim	Trägerdarlehen		924.000		4,00	37.000			924.000
----------------------	----------------	--	---------	--	------	--------	--	--	---------